

Historical cost data

ISIN: DE000HB9H9A2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	2.06	0.63	0	0	1.43
25.08.2022	2.64	2.07	0	0	0.57
26.08.2022	2.26	1.47	0	0	0.79
01.09.2022	0.15	-0.16	0	0	0.31
06.09.2022	0.84	0.54	0	0	0.3
09.09.2022	0.04	-0.18	0	0	0.22
13.09.2022	0.62	0.39	0	0	0.23
14.09.2022	0.42	0.22	0	0	0.2
15.09.2022	0.47	0.27	0	0	0.2
16.09.2022	-0.04	-0.24	0	0	0.2
20.09.2022	0.45	0.28	0	0	0.17
21.09.2022	0.28	0.14	0	0	0.14
22.09.2022	0.33	0.18	0	0	0.15
27.09.2022	0.76	0.64	0	0	0.12
29.09.2022	0.13	0.03	0	0	0.1
04.10.2022	0.81	0.66	0	0	0.15
05.10.2022	0.42	0.25	0	0	0.17
12.10.2022	0.85	0.75	0	0	0.1
14.10.2022	-0.41	-0.51	0	0	0.1
18.10.2022	-0.04	-0.14	0	0	0.1
20.10.2022	-1.5	-1.59	0	0	0.09
21.10.2022	0.61	0.52	0	0	0.09
28.10.2022	3.67	3.53	0	0	0.14
03.11.2022	0.54	0.42	0	0	0.12
10.11.2022	3.28	3.17	0	0	0.11
15.11.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
16.11.2022	0.4	0.27	0	0	0.13
17.11.2022	0.72	0.57	0	0	0.15
18.11.2022	0.82	0.68	0	0	0.14
02.12.2022	0.66	0.47	0	0	0.19
06.12.2022	0.74	0.57	0	0	0.17

07.12.2022	0.07	-0.13	0	0	0.2
09.12.2022	0.66	0.45	0	0	0.21
13.12.2022	0.41	0.24	0	0	0.17
14.12.2022	1.29	1.12	0	0	0.17
15.12.2022	0.47	0.3	0	0	0.17
16.12.2022	0.5	0.37	0	0	0.13
20.12.2022	0.27	0.15	0	0	0.12
21.12.2022	0.52	0.42	0	0	0.1
22.12.2022	0.29	0.19	0	0	0.1
23.12.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
19.01.2023	0.3	10.4	-10.3	0	0.2
25.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
22.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1

12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
26.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
01.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

14.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.11.2023	0.2	0	0	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
08.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
30.08.2022	0.29	-0.04	0	0	0.33
31.08.2022	11.58	11.26	0	0	0.32
02.09.2022	0.09	-0.17	0	0	0.26
07.09.2022	-0.09	-0.34	0	0	0.25
08.09.2022	0.64	0.38	0	0	0.26
23.09.2022	-0.23	-0.36	0	0	0.13
28.09.2022	-0.37	-0.47	0	0	0.1
30.09.2022	0.15	0.05	0	0	0.1
06.10.2022	-0.55	-0.68	0	0	0.13
07.10.2022	2.51	2.39	0	0	0.12
11.10.2022	0.37	0.27	0	0	0.1
13.10.2022	0.09	0	0	0	0.09

19.10.2022	0.99	0.89	0	0	0.1
25.10.2022	1.28	1.18	0	0	0.1
26.10.2022	-0.06	-0.17	0	0	0.11
27.10.2022	1.22	1.1	0	0	0.12
01.11.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
02.11.2022	1.28	1.16	0	0	0.12
04.11.2022	0.4	0.3	0	0	0.1
08.11.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
09.11.2022	0.43	0.33	0	0	0.1
11.11.2022	1.62	1.47	0	0	0.15
22.11.2022	0.76	0.61	0	0	0.15
23.11.2022	0.66	0.51	0	0	0.15
24.11.2022	1.13	0.71	0	0	0.42
25.11.2022	0.68	0.49	0	0	0.19
29.11.2022	0.31	0.16	0	0	0.15
30.11.2022	0.64	0.48	0	0	0.16
01.12.2022	1.05	0.89	0	0	0.16
08.12.2022	0.84	0.62	0	0	0.22
28.12.2022	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
23.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

02.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

11.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
24.11.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
13.12.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.12.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
15.12.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2

19.12.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
20.12.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
21.12.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
22.12.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
28.12.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
12.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
17.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
18.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
24.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
30.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
06.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
07.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
15.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
22.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
29.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
03.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
25.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1

10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
18.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
25.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
27.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
28.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
16.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.07.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
19.07.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.07.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
25.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
26.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
30.07.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
31.07.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
02.08.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
12.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
29.12.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
03.01.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
04.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
05.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
10.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
31.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
01.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
02.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2

08.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
13.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
20.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
12.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
24.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.1	0	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2

20.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
21.06.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.06.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
02.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
24.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
01.08.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany